

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Jana Sołdaczuka do Rady Nadzorczej Spółki do końca obecnej kadencji.

Uzasadnienie:

W związku ze złożoną z dniem 1 czerwca 2010 roku rezygnacją członka Rady Nadzorczej, Pana Andrzeja Laskowskiego, uzupełnienie składu Rady Nadzorczej jest konieczne.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
i sprawozdania zarządu z działalności Spółki GASTEL ŻURAWIE S.A.
za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki GASTEL ŻURAWIE S.A. za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 25 czerwca 2010 roku, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,;
- bilansu Spółki za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 112 377 071,97 złotych,
- rachunku zysków i strat Spółki za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r. zamykającego się zyskiem netto wynoszącym 455 495,82 złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.,
- sprawozdania ze zmian w kapitale za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.
- informacji dodatkowej za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki GASTEL ŻURAWIE S.A. za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 25 czerwca 2010 roku.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2010 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z wyników oceny sprawozdania Zarządu,

sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu

dotyczącego podziału zysku za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie § 17 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., sprawozdania finansowego Spółki GASTEL

ŻURAWIE Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku spółki GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009 r. zatwierdza powyższe sprawozdania.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2010 roku

w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje wniosek Zarządu w przedmiocie podziału i przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r., pozytywnie zaopiniowany uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 25 czerwca 2010 roku, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać przeznaczenia całego zysku netto w kwocie 455.495,82 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć 82/100 złotych) wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r. w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wykonanie uchwały o przeznaczeniu zysku.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Żółcikowi pokwitowania
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Żółcikowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Prezesa i Członka Zarządu Spółki w okresie 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Guzowskiemu pokwitowania
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Guzowskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa i Członka Zarządu Spółki w okresie 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350

Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Wysockiemu pokwitowania
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Robertowi Wysockiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie 01.03.2009 r. – 31.12.2009 r.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Wierzbowskiemu pokwitowania
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Mirosławowi Wierzbowskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2009 r. – 05.10.2009 r.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2010 roku

**w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Ludwikowskiemu pokwitowania z
wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Sławomirowi Ludwikowskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2009- 19.06.2009 r.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2010 roku

**w sprawie udzielenia Panu Janowi Koprowskiemu pokwitowania
z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Koprowskiemu pokwitowania z

wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i i Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Lisowi pokwitowania

z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jarosławowi Lisowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2009 r. – 19.06.2009 r.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Dobrzańskiemu pokwitowania

z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Stanisławowi Dobrzańskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2009 r. – 19.06.2009 r.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Pani Monice Gołuckiej pokwitowania

z wykonania przez nią obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Monice Gołuckiej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza i Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 19.06.2009 r. – 31.12.2009 r.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Skowrońskiemu pokwitowania

z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Dariuszowi Skowrońskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 19.06.2009 r. – 31.12.2009 r.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Laskowskiemu pokwitowania
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Andrzejowi Laskowskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 19.06.2009 r. – 31.12.2009 r.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Drzewieckiemu pokwitowania

z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Drzewieckiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 06.11.2009 r. – 31.12.2009 r.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2010 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki GASTEL S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GASTEL S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza:

- 1) jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki GASTEL S.A. za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r., na które składa się:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r. zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 197 622 tysięcy złotych,
 - rachunek zysków i strat Spółki za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r. zamykający się zyskiem netto wynoszącym 3 113 tysięcy złotych,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale Spółki za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.,
 - informacja dodatkowa za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki GASTEL S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2010 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka GASTEL SA była podmiotem dominującym oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka GASTEL SA była podmiotem dominującym

za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której Spółka GASTEL S.A. była podmiotem dominującym („Grupa Kapitałowa”) za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. tj., na które składa się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 202 469 tysięcy złotych,
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r. zamykający się zyskiem netto wynoszącym 2 734 tysiące złotych,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.,
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.,
 - informacja dodatkową za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka GASTEL S.A. była podmiotem dominującym, za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu pokwitowania

z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Prezesa i Członka Zarządu Spółki GASTEL Spółka Akcyjna w okresie 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Oleńskiemu pokwitowania

z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Oleńskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa i Członka Zarządu Spółki GASTEL Spółka Akcyjna w okresie 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Mieszalo pokwitowania

z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GASTEL ŻURAWIE

Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Wiesławowi Mieszko pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki GASTEL Spółka Akcyjna w okresie 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Mieszko pokwitowania

z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Bartoszowi Mieszko pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki GASTEL Spółka Akcyjna w okresie 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Kwiecińskiej pokwitowania

z wykonania przez nią obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna niniejszym udziela Pani Magdalenie Kwiecińskiej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki GASTEL Spółka Akcyjna w okresie 01.01.2009 r. – 09.01.2009 r.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Borowczakowi pokwitowania

z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Jerzemu Borowczakowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki GASTEL Spółka Akcyjna w okresie 01.01.2009 r. – 09.01.2009 r.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Foltynowiczowi pokwitowania
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Markowi Foltynowiczowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki GASTEL Spółka Akcyjna w okresie 01.01.2009 r. – 09.01.2009 r.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kwiecińskiemu pokwitowania
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Michałowi Kwiecińskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki GASTEL Spółka Akcyjna w okresie 10.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Pani Ewie Mieszko pokwitowania
z wykonania przez nią obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna niniejszym udziela Pani Ewie Mieszko pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki GASTEL Spółka Akcyjna w okresie 10.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Pani Beacie Kwiecińskiej pokwitowania
z wykonania przez nią obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna niniejszym udziela Pani Beacie Kwiecińskiej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki GASTEL Spółka Akcyjna w okresie 10.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:

0
46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że

I. § 16 ust. 1 i 2 w dotychczasowym brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

otrzymuje brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

II. § 12 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w miarę potrzeb na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.

otrzymuje brzmienie:

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeb z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.

Uzasadnienie:

Zmiana zapisu §16 Statutu Spółki ma na celu usprawnienie stałego nadzoru nad działalnością Spółki oraz zgodna jest z zapisami Kodeksu spółek handlowych, natomiast zmiana zapisu §12 Statutu Spółki wynika z potrzeby ujednoczenia wszystkich dokumentów korporacyjnych obowiązujących w Spółce

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2010 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin Rady Nadzorczej Spółki GASTEL ŻURAWIE S.A. o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała winna być podjęta w konsekwencji znaczących zmian organizacyjnych jakie Spółka przeszła po połączeniu ze Spółką Gastel S.A., a także zmiany nazwy firmy Spółki z EFH Żurawie Wieżowe S.A. na Gastel Żurawie S.A.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 25.06.2010 roku

Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki GASTEL ŻURAWIE S.A. o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała winna być podjęta w konsekwencji znaczących zmian organizacyjnych jakie Spółka przeszła po połączeniu ze Spółką Gastel S.A., a także zmiany nazwy firmy Spółki z EFH Żurawie Wieżowe S.A. na Gastel Żurawie S.A.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej

do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gastel Żurawie S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu na mocy uchwały nr 29 podjętej w dniu dzisiejszym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gastel Żurawie S.A.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2010 roku

w sprawie uchylenia Uchwały nr 5 z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie emisji

obligacji serii B zamiennych na akcje serii G, wprowadzenia ich do obrotu

zorganizowanego

oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z KDPW S.A.

i w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 393 i art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Gastel Żurawie SA postanawia zmodyfikować strategię pozyskiwania środków na realizację strategicznych projektów Spółki, poprzez odstąpienie od realizacji procesu emisji obligacji serii B zamiennych na akcje serii G, a w związku z tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla w całości Uchwałę nr 5 z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie emisji obligacji serii B zamiennych na akcje serii G,

wprowadzenia ich do obrotu zorganizowanego oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, zaprotokołowaną przez notariusza w Warszawie, Elżbietę Koziorowską za numerem Repertorium A - 1200/2010.

§ 2

W związku z uchyleniem Uchwały nr 5 z dnia 19 kwietnia 2010 roku na podstawie § 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Gastel Żurawie SA zmienia § 8 ust. 4 Statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

”Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony złotych) i dzieli się na nie więcej niż 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do wysokości nie wyższej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony złotych) w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii I może być wykonane do dnia 31 grudnia 2013 roku.”

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie niniejszej uchwały.

§ 4

W związku podjęciem niniejszej Uchwały upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 5

Walne Zgromadzenie Spółki podzielając stanowisko akcjonariusza w sprawie niniejszej uchwały postanowiło przyjąć tekst przedstawionego przez akcjonariusza uzasadnienia wskazującego powody uchylenia Uchwały nr 5 z dnia 19 kwietnia 2010 roku:

Uzasadnienie:

Mając na uwadze, że emisja obligacji zabezpieczyć miała finansowanie strategicznych celów Spółki takich jak np. transakcja zakupu akcji PGMB Budopol S.A. oraz fakt, że podpisany został w dniu 31 maja 2010 roku Aneks nr 1 do Term Sheet z PGMB Budopol S.A. wydłużający termin wyłączności transakcyjnej i ustalający termin podpisania umowy inwestycyjnej najpóźniej do 15 października 2010 roku, jak również ze względu na

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 25.06.2010 roku

przyspieszenie procesu przygotowania Prospektu emisyjnego dotyczącego emisji publicznej do 57.000.000 akcji serii H i dopuszczenia do obrotu akcji serii F oraz złożenie Prospektu Emisyjnego w KNF przez Spółkę w dniu 2 czerwca 2010 roku zaistniała możliwość pozyskania środków na transakcję z emisji publicznej akcji serii H. Emisja obligacji zamiennych na akcje stała się zatem bezprzedmiotowa.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	50.521.350
Łączna liczba ważnych głosów.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „za”.....	50.521.350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,55% kapitału zakładowego